

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2021-017

老百姓大药房连锁股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓五楼一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	273,728,847
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.9702

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事郑嘉齐、吕明方、武滨、黄玘、李炜，独立董事周京、黄伟德因工作原因未出席会议由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,249,066	100	0	0	0	0

股东老百姓医药集团有限公司、股东陈秀兰为关联股东，回避表决。

- 2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,728,847	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	谢子龙	271,229,067	99.0867	是
3.02	武滨	267,667,647	97.7856	是
3.03	黄玓	268,402,270	98.0540	是
3.04	李炜	268,402,270	98.0540	是
3.05	吕明方	268,402,270	98.0540	是
3.06	郑嘉齐	268,388,634	98.0490	是

4、关于公司选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	周京	271,091,896	99.0366	
4.02	黄伟德	270,095,713	98.6727	
4.03	武连峰	270,841,336	98.9451	

5、关于公司选举第四届监事会非职工监事代表的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	谭坚	270,942,347	98.9820	
5.02	饶浩	270,692,587	98.8907	

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2021 年度日 常关联交易 预计的议案	39,833,069	100	0	0	0	0
3.01	谢子龙	45,360,329	94.7769				
3.02	武滨	41,798,909	87.3355				
3.03	黄玘	42,533,532	88.8705				
3.04	李炜	42,533,532	88.8705				
3.05	吕明方	42,533,532	88.8705				
3.06	郑嘉齐	42,519,896	88.8420				
4.01	周京	45,223,158	94.4902				
4.02	黄伟德	44,226,975	92.4088				
4.03	武连峰	44,972,598	93.9667				
5.01	谭坚	45,073,609	94.1778				
5.02	饶浩	44,823,849	93.6559				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：吴娟、朱龙

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

老百姓大药房连锁股份有限公司
2021 年 2 月 26 日